

2024 年度深圳市福田区福南小学附属幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福南小学附属幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区福南小学附属幼儿园 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区福南小学附属幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福南小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区福南小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区福南小学附属幼儿园的主要职责是：学前幼儿保育教育工作。加强保育工作的督促与指导，提高保育质量，以“以爱为魂、以实为本、开放自主、和谐发展”为办学宗旨，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要。

二、深圳市福田区福南小学附属幼儿园机构设置

本单位内设行政办公室、教学部、后勤室、保健室、财务部、安全处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区福南小学附属幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福南小学附属幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,299.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,299.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,299.60	本年支出合计	57	1,299.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,299.60	总计	60	1,299.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区福南小学附属幼儿园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,299.60	1,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,299.60	1,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,299.60	1,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,299.60	1,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区福南小学附属幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,299.60	915.30	384.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,299.60	915.30	384.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,299.60	915.30	384.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,299.60	915.30	384.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福南小学附属幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,299.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,299.60	1,299.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,299.60	本年支出合计	59	1,299.60	1,299.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,299.60	总计	64	1,299.60	1,299.60	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福南小学附属幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,299.60	915.30	384.30
205	教育支出	1,299.60	915.30	384.30
20502	普通教育	1,299.60	915.30	384.30
2050201	学前教育	1,299.60	915.30	384.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区福南小学附属幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	902.37	302	商品和服务支出	12.93
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.64
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	900.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	902.37		公用经费合计	12.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区福南小学附属幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福南小学附属幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福南小学附属幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区福南小学附属幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区福南小学附属幼儿园 2024 年度总收入 1,299.6 万元，其中本年收入 1,299.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,299.6 万元，比上年决算数减少 40.75 万元，下降 3%，主要变动情况：我园 2024 年比 2023 年减少学生数 65 人，故预算收支金额有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区福南小学附属幼儿园 2024 年度总支出 1,299.6 万元，其中本年支出 1,299.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 915.3 万元，比上年决算数增加 14.59 万元，增长 1.6%，主要变动情况：2024 年教职工学历工资和职称工资增

加，故基本支出人员经费增加。

2. 项目支出 384.3 万元，比上年决算数减少 55.34 万元，下降 12.6%，主要变动情况：是我园 2024 年比 2023 年减少学生数 65 人，故项目收支金额有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区福南小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,299.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,299.6 万元，比上年决算数减少 40.75 万元，下降 3%，主要变动情况：是我园 2024 年比 2023 年减少学生数 65 人，故项目收支金额有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区福南小学附属幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,299.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,299.6 万元，比年初预算数增加 165.6 万元，增长 14.6%，主要变动情

况：我单位根据实际情况，综合管理事务项目年中追加在园儿童成长津贴、保教人员长期从教津贴等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区福南小学附属幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位没有“三公”财政拨款经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位没有“三公”财政拨款经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车汽油费，交通费，保险费和维修费等车辆相关费用支出，我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度我单位未发生公务接待费

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 384.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,299.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度，我园严格遵循职能定位

与战略发展规划，结合三年中期财政规划，系统构建年度部门整体绩效目标体系。通过建立“目标导向、分层细化”的管理机制，以全局性视角统筹设定核心任务与预期成果，确保绩效目标与单位中长期发展方向高度契合，有效发挥目标引领作用。在二级项目绩效目标管理方面，秉持“精准定位、科学量化”原则，针对各项目特性深入分析业务需求与资金使用方向，将绩效目标细化为可操作、可评估的产出指标与效益指标。产出指标涵盖项目完成数量、质量标准、时间节点等要素，效益指标则围绕社会效益、经济效益、可持续影响等维度展开，形成涵盖数量、质量、时效、成本、效益的全方位指标体系，为项目实施与考核提供精准量化依据。二是我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及综合管理事务、学前教研、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,134 万元，我园对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 1,302.91 万元，共调整 168.91 万元。全年执行数 1,299.6 万元，完成预算的 99.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。（1）社会效益方面，2024 年我园合理设置项目并且执行严格达标，各项工

作总体完成情况良好，各项工作指标完成情况良好，我园以《3-6岁儿童学习与发展指南》为行动纲领，深耕科学保教实践，构建起独具特色的“自然生长”园本课程体系。在课程实施中，大力推进游戏化教学与项目式学习，将生活场景、自然元素融入课堂，通过角色扮演、趣味实验、主题探究等形式，激发幼儿的学习兴趣与探索欲望，让幼儿在“玩中学、做中学”，切实提升综合素养。在特色活动打造上，我园以“自然教育”为抓手，精心创设户外种植区、科学探索角等特色环境。孩子们在种植区播种、浇水、观察植物生长，在科学探索角动手操作实验器材，感受自然与科学的魅力。这些活动深受幼儿喜爱，参与度高达98%，有效培养了幼儿的观察力、动手能力和对自然的热爱之情。（2）可持续发展方面，我园多维度发力，各项工作成效显著。在卫生保健领域，通过科学化膳食营养搭配，聘请专业营养师定制每周食谱，确保幼儿膳食均衡；严格执行卫生消毒规范操作，建立标准化消毒流程与检查台账，有效降低疾病传播风险；定期开展健康知识主题活动，以趣味课堂、情景模拟等形式提升幼儿健康意识，全方位提升卫生保健水平，凭借扎实工作成功摘得深圳市健康促进幼儿园金奖。师资队伍建设成果斐然，两名教师凭借极具创意与教育价值的自制玩教具，在高手如云的深圳市幼儿园自制玩教具大赛中脱颖而出，荣获一等奖，充分展现我园教师的专业素养与创新能力。家园社协同共育工作亮点突出，通过拓宽沟通渠道，建立“园长日常接待日”倾听家长心声，组建“家长义工团队”

深度参与园所活动，利用微信公众号、微校云等平台推送育儿知识 120 余篇，家长参与各类活动率超 90%，形成紧密高效的家园互动模式。同时，深化社区联动，联合社区开展“消防日”安全演练、“交警进校园”交通知识科普、“共迎新年”民俗体验等 8 场主题活动，增进幼儿社会认知；积极参与福田街道口岸社区工会“反恐”安全知识及演练比赛，凭借出色表现荣获三等奖，进一步提升园所在区域内的影响力与美誉度。（3）群众信访办理情况。2024 年度，我园未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2024 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是：资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。下一步改进措施主要是：细化预算编制工作，提高预算编制精确性，进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经

费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 249.98 万元，执行数为 249.85 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是合理安排综合管理事务支出，保障园区日常教育教学活动的完成。保障园区办公设施设备、教学设备等正常运作。保证在园儿童的安全。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学前教育项目绩效自评综述：全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从根本上提高学前教育活动质量和教学成果，加快推进深圳市学前教育事业的发展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 21.35 万元，执行数为 21.33 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了空调、班级区域柜等设备购置，完善了校园软硬件设施设备的配备，改善了工作环境保证了幼儿教育活动的有效进行。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 72.15 万元，执行数为 70.13 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成校园修缮工作，合理安排修缮支出，保障园区办公设施设备及学前教育教研设备等正常运转，确保在园儿童的安全保障。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

部门评价结果。 我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100201484			项目名称：		综合管理事务		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区福南小学附属幼儿园			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118151	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1389140.00	2499843.81	2498535.46		10	99.95	10		
	其中：当年财政拨款	1389140.00	2499843.81	2498535.46		—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—		
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况				
	通过及时完成雇佣食堂管理人员2人、食品安全检测10次，保证安保人员资质达标率、食品安全检测覆盖率均达到100%，实现保障日常工作正常开展的目标。					我园完成雇佣食堂管理人员2人、食品安全检测10次，保证安保人员资质达标率、食品安全检测覆盖率均达到100%，保障了日常工作正常开展的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	食堂管理人员数量	2人		2人	2	2		
		数量指标	幼儿园办活动场次	10场		10场	2	2		
		数量指标	固定资产管理完成率	100%		100%	2	2		
		数量指标	安保人员数量	4人		4人	2	2		
		数量指标	食品安全检测次数	10次		10次	2	2		
		质量指标	食堂管理人员持证上岗率	100%		100%	3	3		
		质量指标	食品安全检测覆盖率	100%		100%	3	3		
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	4	4		
		时效指标	食堂管理人员到岗及时性	及时		100%	5	5		
		时效指标	食品安全检测及时性	及时		100%	5	5		
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时		100%	5	5		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		90%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		100%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%		100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100202628		项目名称：	学前教育		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区福南小学附属幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118151		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	100000.00	76196.19	76196.19	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	100000.00	76196.19	76196.19	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过及时开展30次教学活动、每次31位教师培训、保证教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学/教育活动参与率均达到100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生的目标。					我园及时开展了30次教学活动、每次31位教师培训、保证教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学/教育活动参与率均达到100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训开展次数	30次		30次	5	5	
		数量指标	教师培训参与人数	31人		31人	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥100%		100%	5	5	
		质量指标	教师培训参与率	≥100%		100%	5	5	
		时效指标	教师培训开展时间	2024年12月31日前		2024年12月31日	15	15	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		90%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100202648		项目名称：		设施设备购置（地方附加）		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市福田区福南小学附属幼儿园		一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118151	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	213500.00	213500.00	213320.00		10	99.92		9.99	
	其中：当年财政拨款	213500.00	213500.00	213320.00		—	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—		—	
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况				
	通过及时购置3/台空调设备、区域柜、保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。					完成购置3台空调设备，保证设备购置质量达标率达到了100%，保证了设备投入使用率、并达到了预期目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购置空调数量	3/台		3台	10	10		
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	10	10		
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		90%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		社会效益指标	设备投入使用率	≥100%		100%	15	15		
		社会效益指标	设备故障率	≤5%		5%	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%		90%	5	5		
		服务对象满意度指标	教师满意度	>90%		90%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分						100	99.99	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100803014			项目名称：	校舍维修维护（地方附加）		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区福南小学附属幼儿园			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118151	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	520000.00	721500.00	701348.00	10	97.21	9.72		
	其中：当年财政拨款	520000.00	721500.00	701348.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过及时完成维修（改造）二楼音乐厅工程等维修（改造）工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、设备维修维护合格率均达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					我园及时完成了维修（改造）二楼音乐厅工程等维修（改造）工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、设备维修维护合格率均达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障了正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	校舍维修（改造）工作完成率	100%		100%	5	5	
		数量指标	维修工程数	≥1处		1处	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	5	5	
		质量指标	设计单位资质达标率	100%		100%	5	5	
		质量指标	施工单位资质达标率	100%		100%	5	5	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		95%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障		100%	15	15	
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		90%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		90%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.72	—	